Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018

(Pesos)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**15,222,911**	**21,934,626**
A1) EFECTIVO	26,000	0
A2) BANCOS/TESORERÍA	507,421	231,820
A3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
A4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	14,689,490	21,702,806
A5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
A6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
A7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**991,500**	**185,722**
B1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0
B2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	855,602	106,193
B3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	135,897	79,528
B4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0
B5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0
B6) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0
B7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**283,553**	**87,988**
C1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	283,553	87,988
C2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0
C3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0
C4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0
C5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0**	**0**
D1) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0
D2) INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0	0
D3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0
D4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0	0
D5) BIENES EN TRÁNSITO	0	0
e. ALMACENES	**0**	**0**
f. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	**0**	**0**
F1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0
F2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	**0**	**0**
G1) VALORES EN GARANTÍA	0	0
G2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0
G3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0	0
G4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0	0
I.A Total de Activos Circulantes (I.A = a + b + c + d + e + f + g)	16,497,964	22,208,335

Concepto (c)	30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**1,985,097**	**187,478**
A1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,411	44,531
A2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(498)	0
A3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,425,051	142,947
A8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
A9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	504,134	0
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	**0**	**0**
B1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
B2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
B3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	**0**	**0**
C1) POR	0	0
C2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0**	**0**
e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	**0**	**0**
E1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
E2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
E3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**26,100**	**0**
F1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	26,100	0
F2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
F3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
F4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0	0
F5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
F6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	**0**	**0**
G1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
G2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
G3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	**93,992**	**33,727**
H1) INGRESOS POR CLASIFICAR	93,992	33,727
H2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0	0
H3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
II.A Total de Pasivos Circulantes (II.A = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,105,189	221,205

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018

(Pesos)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	604,700	604,700
II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	604,700	604,700
II Total del PASIVO (II = II.A + II.B)	**2,709,889**	**825,905**
HACIENDA PÚBLICA		
III.A HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO (III.A = a + b + c)	197,737,424	194,267,758
a. APORTACIONES	197,737,424	194,267,758
b. DONACIONES DE CAPITAL	0	0
c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0
III.B HACIENDA PÚBLICA GENERADO (III.B = a + b + c + d + e)	7,525,554	18,467,492
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7,343,999	5,225,049
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	181,555	13,242,443
c. REVALÚOS	0	0
d. RESERVAS	0	0
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
III.C EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA (III.C = a + b)	0	0
a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	205,262,978	212,735,250
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**207,972,867**	**213,561,155**

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO

Ejercicio 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	142,155,244	140,924,295
d. BIENES MUEBLES	66,099,078	63,829,671
e. ACTIVOS INTANGIBLES	173,971	173,971
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(17,010,854)	(13,632,582)
g. ACTIVOS DIFERIDOS	57,464	57,464
h. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
I.B Total de Activos No Circulantes (I.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	191,474,903	191,352,820
I Total del ACTIVO (I = I.A + I.B)	**207,972,867**	**213,561,155**

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	33,324,039	2,995,792	36,319,831	22,992,961	22,978,608	13,326,870
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	33,324,039	2,995,792	36,319,831	22,992,961	22,978,608	13,326,870
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	33,324,039	2,995,792	36,319,831	22,992,961	22,978,608	13,326,870
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	52,713,716	(797,665)	51,916,051	30,262,778	30,262,778	21,653,273
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	52,713,716	(797,665)	51,916,051	30,262,778	30,262,778	21,653,273
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	52,713,716	(797,665)	51,916,051	30,262,778	30,262,778	21,653,273
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

C.P. HECTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras no clasificadas en funciones anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	86,037,755	2,198,127	88,235,882	53,255,739	53,241,386	34,980,143

C.P. HECTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**33,324,039**	**2,995,792**	**36,319,831**	**22,992,961**	**22,978,608**	**13,326,870**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**26,425,570**	**(450,950)**	**25,974,620**	**15,442,761**	**15,442,761**	**10,531,858**
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,485,494	(836,102)	9,649,392	6,350,189	6,350,189	3,299,203
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,119,928	37,437	4,157,365	2,754,628	2,754,628	1,402,737
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	4,409,579	(344,293)	4,065,286	1,559,331	1,559,331	2,505,955
a4) Seguridad social	1,279,887	35,592	1,315,479	1,076,755	1,076,755	238,724
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	5,327,106	675,905	6,003,011	3,243,090	3,243,090	2,759,921
a6) Previsiones	1	0	1	0	0	1
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	803,575	(19,489)	784,086	458,768	458,768	325,318
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**1,508,967**	**90,321**	**1,599,289**	**1,483,245**	**1,473,844**	**116,043**
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	598,104	161,774	759,878	737,387	730,583	22,490
b2) Alimentos y utensilios	175,988	22,057	198,045	175,190	172,893	22,856
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	247,424	(159,510)	87,913	66,138	66,138	21,775
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,425	29,820	46,245	37,465	37,465	8,780
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	250,380	43,546	293,926	288,037	287,737	5,889
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	110,222	(75,529)	34,693	33,402	33,402	1,292
b8) Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	110,425	68,163	178,588	145,626	145,626	32,962
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**4,649,502**	**3,350,317**	**7,999,818**	**5,608,778**	**5,603,827**	**2,391,040**
c1) Servicios básicos	672,882	(212,232)	460,650	388,543	388,357	72,107
c2) Servicios de arrendamiento	15,895	36,060	51,955	32,347	32,347	19,609
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,772,220	927,709	2,699,929	2,102,911	2,102,911	597,018
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	296,708	192,121	488,828	361,974	361,974	126,854
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,218,181	1,029,646	2,247,827	1,388,131	1,385,871	859,696
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	10,494	(2,000)	8,494	355	355	8,139
c7) Servicios de traslado y viáticos	306,664	171,606	478,271	394,248	394,248	84,023
c8) Servicios oficiales	156,597	(62,312)	94,285	65,454	62,948	28,831
c9) Otros servicios generales	199,861	1,269,719	1,469,579	874,816	874,816	594,763
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**740,000**	**6,104**	**746,104**	**458,176**	**458,176**	**287,928**
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas sociales	0	6,104	6,104	6,104	6,104	0
d5) Pensiones y jubilaciones	740,000	0	740,000	452,072	452,072	287,928
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Tansferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e1) Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f1) Obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**52,713,716**	**(797,665)**	**51,916,051**	**30,262,778**	**30,262,778**	**21,653,273**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**44,404,851**	**466,302**	**44,871,153**	**29,225,600**	**29,225,600**	**15,645,552**
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,496,897	(951,770)	13,545,127	9,244,609	9,244,609	4,300,518
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,167,840	1,234,004	16,401,844	11,537,918	11,537,918	4,863,926
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	5,480,541	0	5,480,541	2,314,508	2,314,508	3,166,033
a4) Seguridad social	3,407,284	0	3,407,284	2,848,580	2,848,580	558,704
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	5,000,302	205,086	5,205,388	2,831,596	2,831,596	2,373,793
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	851,987	(21,019)	830,967	448,389	448,389	382,578
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**8,308,865**	**(1,263,967)**	**7,044,899**	**1,037,178**	**1,037,178**	**6,007,721**
c1) Servicios básicos	0	1,043,054	1,043,054	1,034,702	1,034,702	8,352
c2) Servicios de arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	7,278,685	(1,551,478)	5,727,207	0	0	5,727,207
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	0	87,970	87,970	2,476	2,476	85,494
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,030,180	(843,513)	186,667	0	0	186,667
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de traslado y viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros servicios generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Tansferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e1) Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f1) Obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**86,037,755**	**2,198,127**	**88,235,882**	**53,255,739**	**53,241,386**	**34,980,143**

C.P. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Conalep
Estado de Querétaro

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Ejercicio 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
I. Gasto No Etiquetado	**33,324,039**	**2,995,792**	**36,319,831**	**22,992,961**	**22,978,608**	**13,326,870**
PK00. DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CONALEP)	18,986,562	1,531,054	20,517,616	12,477,100	12,470,878	8,040,516
PK40. DIR. DEL PLANTEL AMEALCO	5,336,778	431,905	5,768,683	4,215,101	4,212,444	1,553,582
PK50. DIR. DEL PLANTEL "DON ROBERTO RUIZ OBREGÓN"	5,881,600	574,055	6,455,655	4,294,967	4,289,945	2,160,689
PK60. DIR. DEL PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	3,119,099	458,778	3,577,877	2,005,793	2,005,342	1,572,083
I. II. Gasto Etiquetado	**52,713,716**	**(797,665)**	**51,916,051**	**30,262,778**	**30,262,778**	**21,653,273**
PK00. DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CONALEP)	183,469	109,176	292,645	8,998	8,998	283,647
PK40. DIR. DEL PLANTEL AMEALCO	8,382,811	(664,970)	7,717,842	3,204,808	3,204,808	4,513,034
PK50. DIR. DEL PLANTEL "DON ROBERTO RUIZ OBREGÓN"	32,256,738	(2,602,582)	29,654,156	16,533,198	16,533,198	13,120,958
PK60. DIR. DEL PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO	11,890,698	2,360,710	14,251,408	10,515,774	10,515,774	3,735,634
Total del Gasto	**86,037,755**	**2,198,127**	**88,235,882**	**53,255,739**	**53,241,386**	**34,980,143**

C.P. NÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

C.P. LUIS MIGUEL NARANJO GARCÍA
JEFE DE PROYECTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor